



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614 ]  
No. 614]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2003/आषाढ़ 20, 1925  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2003/ASADHA 20, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुख्य, 11 जुलाई, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 796(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।
- (ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में, विनियम 13 में उप-विनियम (1) में, शब्दों "है; कंपनी को" के पश्चात् और शब्दों " , ऐसे व्यक्ति द्वारा" के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् -

"प्ररूप के में"

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में, विनियम 13 में उप-विनियम (2) में, शब्दों "है, कंपनी को" के पश्चात् और शब्दों " , ऐसे व्यक्ति द्वारा" के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् -

"प्ररूप ख में"

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्रंग व्यापार का प्रतिबेध) विनियम, 1992 में, विनियम 13 में उप-विनियम (3) में, शब्दों "है कंपनी को" के पश्चात् और शब्दों "धारित शेयरों अथवा" के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् -

## “प्ररूप ग में”

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिबेध) विनियम, 1992 में, विनियम 13 में उप-विनियम (4) में, शब्दों "है, कंपनी को" के पश्चात् और शब्दों "धारित शेयरों अथवा" के पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् -

## "प्रस्तुप घ में"

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में, विनियम 13 में उप-विनियम (6) में, शब्दों "जिनमें कंपनी सूचीबद्ध है को," के पश्चात् और शब्दों "उप-विनियम (1), (2), (3) तथा (4) के" के पूर्व, निम्नलिखित परिवर्धित किया जायेगा अर्थात् :-

"अन्सूची III में विनिर्दिष्ट संबंधित प्ररूपों में"

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतर्रंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में, अन्सूची II के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् -

"अनुसूची III

प्रस्तुति

प्रस्तुप क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्रंग व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 1992

[ विनियम 13 (1) और (6) ]

विनियम 13(1) - सूचीबद्ध कंपनी में 5% या अधिक शेयरों के अर्जन के ब्यौरे

प्रस्तुप खा

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्रंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992  
[ विनियम 13 (2) और (6) ]

**विनियम 13(2) - सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा धारित शेयरों के व्यापरे**

निदेशक / अधिकारी का नाम एवं फो टो	निदेशक / अधिकारी का पद ग्रहण करने की तारीख	निदेशक / अधिकारी बनने के समय धारित शेषांगे / मताधिकारों की संख्या एवं %	कंपनी को सूचना की तारीख	अखंत की गति (बाजार क्रय / सार्वजनिक / साधिकार / अधिकारी प्रस्ताव आदि)	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार निवादित हुआ था व्यापारिक सदस्य की प्राप्तिकों की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित	एक्सचेंज जिसमें व्यापार निवादित हुआ था	क्रय का परिमाण	क्रय मूल्य

## प्रस्तुप ग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992  
[ विनियम 13 (3) और (6) ]

**विनियम 13(3) - सूचीबद्ध कंपनी में 5% से अधिक शेयरों को धारण करने वाले व्यक्तियों की बाबत शेयरधारिता में परिवर्तन के ब्यौरे**

## प्रस्तुति

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992  
[ विनियम 13 (4) और (6) ]

विनियम 13(4) - सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी की शेयरधारिता में परिवर्तन के ब्यारे

निदेशक / अधिकारी का नाम एवं पता	निदेशक / अधिकारी द्वारा धारित शेयरों / मताधिकारों की संख्या एवं %	आबटन सूचना की प्राप्ति / शेयरों / मताधिकारों के अंजन / विक्री की तारीख	कंपनी की सूचना की तारीख	अंजन की रीति (शाजार क्रय / सार्वजनिक / साधिकर / अधिमानी प्रस्ताव आदि)	अंजन / विक्री के पश्चात् शेयरों / मताधिकारों की संख्या एवं %	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से व्यापार निष्पादित हुआ था व्यापारिक सदस्य की भागीदारों की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित	एकसर्वेज पिस्टें व्यापार निष्पादित हुआ था	क्रय का परिमाण	क्रय मूल्य	विक्री का परिमाण	विक्री मूल्य

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/12840/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पणि :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. एलई/ 6308/92(ई), 19 नवम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् -
  - (क) 28 मार्च, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं. 278 (अ)
  - (ख) 20 फरवरी, 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2002 का.आ. 221(अ)
  - (ग) 29 नवंबर, 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002 का.आ. 1245(अ)

द्वारा संशोधित हुआ था ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th July, 2003

**Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment)  
 Regulations, 2003**

**S.O. 796(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, namely:-**

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2003.  
 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, in regulation 13 in sub-regulation (1), after the words "shall disclose to the company" and before the words "the number of shares", the following shall be inserted namely -  
 "in Form A"
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, in regulation 13 in sub-regulation (2), after the words "shall disclose to the company" and before the words "the number of shares", the following shall be inserted namely -  
 "in Form B"
4. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, in regulation 13 in sub-regulation (3), after the words "shall disclose to the company" and before the words "the number of shares", the following shall be inserted namely -

“in Form C”

5. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, in regulation 13 in sub-regulation (4), after the words "shall disclose to the company" and before the words "the number of shares", the following shall be inserted namely -

“in Form D”

6. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, in regulation 13 in sub-regulation (6), after the words "sub-regulations (1), (2), (3) and (4)", the following shall be added namely:-

**"in the respective formats specified in Schedule III"**

7. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, after Schedule II, the following shall be inserted namely -

## **“SCHEDULE III”**

## FORMS

## FORM A

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992

(Regulation 13 (1) and (6))

**Regulation 13(1) – Details of acquisition of 5% or more shares in a listed company**

**FORM B**

**Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992**  
**(Regulation 13 (2) and (6)**

**Regulation 13 (2) – Details of shares held by Director or officer of a Listed company**

**FORM C**

**Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992**  
**(Regulation 13 (3) and (6)**

**Regulation 13(3) – Details of change in shareholding in respect of persons holding more than 5% shares in a listed company**

## FORM D

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992  
(Regulation 13 (4) and (6))

Regulation 13(4) – Details of change in shareholding of Director or Officer of a Listed Company

Name & Address of Director/Officer	No. & % of shares/voting rights held by the Director/Officer	Date of receipt of allotment advice/acquisition / sale of shares/voting rights	Date of intimation to company	Mode of acquisition(market purchase/public/rights/preferential offer etc.)	No. & % of shares/post acquisition/voting rights sale	Trading member through whom the trade was executed with SEBI Registration no. of the TM	Exchange on which the trade was executed	Buy quantity	Buy value	Sell quantity	Sell value
“											

[F. No. SEBI/LE/12840/2003]

G.N. BAJPAI, Chairman

**Foot note:**

1. **Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992, the Principal Regulation, was published in the Gazette of India on 19<sup>th</sup> November 1992, vide S.O.LE/6308/92(E).**
2. **The principal regulation was subsequently amended by**
  - (a) **SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E) published in the Gazette of India on 28<sup>th</sup> March 2000.**
  - (b) **SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment)(Regulations), 2002 vide SO.221/(E) published in the Gazette of India on 20<sup>th</sup> February, 2002**
  - (c) **SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide SO.1245(E) published in the Gazette of India on 29<sup>th</sup> November, 2002**